

YKP**(YHS) YAPI KREDİ PORTFOY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOGUN FON)****NİSAN 2020 AYLIK RAPORUDUR.****1- FONU TANITICI BİLGİLER**

A. FONUN ADI	:	(YHS) YAPI KREDİ PORTFOY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOGUN FON)
B. KURUCUNUN UNVANI	:	YKP
C. YÖNETİCİNİN UNVANI	:	YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Ç. FON TUTARI	:	1,800,000.00
D. TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ	:	51,518,579.91
E. KATILMA PAYI SAYISI	:	37,481,363.00
F. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	04.09.1996
G. FONUN SÜRESİ	:	Süresiz

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	1.374512
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	1.226176
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	12.10%
Ç. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	-6.61%
D. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	14.94%
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	:	
Hisse Senedi		97.68%
Devlet Tahvili		0.00%
Hazine Bonosu		0.00%
Özel Sektör Tahvili		0.00%
Yapılandırılmış Ürünler		0.00%
Yapılandırılmış ÜrünlerYP		0.00%
Kira Sertifikası-Kamu-TL		0.00%
Kira Sertifikası-Kamu-YP		0.00%
Kira Sertifikası-Özel Sektör-TL		0.00%
Kira Sertifikası-Özel Sektör-YP		0.00%
Devlet Tahvili Repo		0.00%
Özel Sek. Tahvili Repo		0.00%
Kuponlar Repo		0.00%
Hazine Bonosu Repo		0.00%
Eurobond Repo		0.00%
Devlet Tahvili Ters Repo		0.10%
Özel Sek. Tahvili Ters Repo		0.00%
Kuponlar Ters Repo		0.00%
Hazine Bonosu Ters Repo		0.00%
Eurobond Ters Repo		0.00%
Borsa Para Piyasası		1.79%
Kıymetli Madenler		0.00%
Yabancı Sabit Getirililer		0.00%
Euro Bond (Euro Tahvil Türk)		0.00%

Yabancı Hisse Senetleri	0.00%
VIOP Nakit Teminat	0.43%
Varant	0.00%
Forward	0.00%
Vadeli_TL	0.00%
Vadeli_YP	0.00%
Opsiyon APG	0.00%
Opsiyon	0.00%
Katılma Belgesi	0.00%
Katılma Belgesi YP	0.00%
Katılım Hesabı	0.00%
CC Swap	0.00%
FX Swap	0.00%
IR Swap	0.00%
CD Swap	0.00%
VDMK	0.00%
F. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	: 0.07%
G. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:
Hisse Senedi	63.54%
Devlet Borçlanma Senetleri	0.00%
Ğ. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	: 1.650
H. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	: 3,204,699.49
I. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	: 994,388.23

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	Nominal Değeri	Rayiç Değeri	%
A) HİSSE SENETLERİ			
ADANA	0.76	7.33	0.00
AEFES	37,000.00	680,060.00	1.27
AKBNK	830,000.35	4,888,702.05	9.11
AKGRT	0.00	0.01	0.00
ALARK	20,002.62	90,611.87	0.17
ALBRK	0.18	0.22	0.00
ANACM	360,000.00	1,479,600.00	2.76
ANSGR	0.74	3.75	0.00
ARCLK	30,000.00	492,000.00	0.92
ASELS	59,000.00	1,601,260.00	2.99
CCOLA	12,000.00	441,840.00	0.82
DEVA	0.60	9.70	0.00
DOHOL	170,000.38	306,000.68	0.57
EKGYO	350,000.00	437,500.00	0.82
ENJSA	280,000.00	2,156,000.00	4.02
ENKAI	0.82	4.99	0.00
EREGL	205,000.76	1,658,456.18	3.09
GARAN	590,000.00	4,920,600.00	9.17
HALKB	450,000.00	2,340,000.00	4.36

ISCTR	790,000.51	3,910,502.50	7.29
ISGYO	0.91	1.41	0.00
ISMEN	20,000.00	112,400.00	0.21
KCHOL	110,000.00	1,687,400.06	3.15
KORDS	10,000.00	113,000.00	0.21
KRDMD	140,000.53	309,401.17	0.58
LOGO	3,000.00	221,400.00	0.41
ODAS	0.12	0.21	0.00
OTKAR	9,700.00	1,208,620.00	2.25
PEKGY	0.79	3.06	0.00
PETKM	185,000.51	656,751.82	1.22
PGSUS	7,000.00	371,000.00	0.69
SAHOL	175,000.53	1,431,504.37	2.67
SASA	144,000.40	1,257,123.50	2.34
SISE	145,000.71	703,253.42	1.31
SODA	400,000.43	2,336,002.49	4.36
TAVHL	30,000.00	546,000.00	1.02
TCELL	79,999.95	1,115,999.32	2.08
THYAO	95,000.00	1,015,550.00	1.89
TKFEN	35,000.63	498,758.98	0.93
TOASO	23,000.67	513,834.90	0.96
TRCAS	0.62	1.68	0.00
TRKCM	0.96	3.09	0.00
TSKB	190,000.92	195,700.94	0.36
TTKOM	320,000.00	2,361,600.00	4.40
TTRAK	21,500.00	1,228,725.00	2.29
TUPRS	12,000.00	1,089,600.00	2.03
VAKBN	675,000.26	3,057,751.16	5.70
YKBNK	1,750,000.21	3,675,000.45	6.85
TOPLAM	8,763,216.86	51,109,546.32	95.28
B) DEVLET TAHVİLİ VE HAZİNE BONOLARI	:		
VALÖRLÜ İŞLEMLER	:		
C) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ	:		
D) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ.(DÖVİZ EN.)	:		
E) DÖVİZE ENDEKSİLİ TAHVİLLER	:		
F) FİNANSMAN BONOLARI	:		
VALÖRLÜ İŞLEMLER	:		
G) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ	:		
VALÖRLÜ İŞLEMLER	:		
H) KİRA SERTİFİKALARI	:		
VALÖRLÜ İŞLEMLER	:		
I) YABANCI MENKUL KIYMETLER	:		
İ) ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER	:		
J) REPO	:		
K) TERS REPO	:		
L) DİĞER	:		
BPP	2,322,072.11	2,322,072.11	4.33
TOPLAM		2,322,072.11	4.33
M) VARANT	:		

N) VIOP NAKİT TEMİNAT	:	207,425.44	207,425.44	0.39
TOPLAM		207,425.44	207,425.44	0.39

O) YAPILANDIRILMIŞ ÜRÜNLER	:
VALÖRLÜ İŞLEMLER	:
O) VDMK	:
VALÖRLÜ İŞLEMLER	:

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU :

A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU	:	53,639,043.87
B. HAZIR DEĞERLER (+)	:	6,735.61
C. ALACAKLAR (+)	:	1,216,637.10
D. DİĞER VARLIKLAR (+)	:	0.00
E. BORÇLAR (-)	:	3,343,836.67
FON TOPLAM DEĞERİ	:	51,518,579.91

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER :

Açıklama	Tutarı
37001 Fon Yönetim Ücreti	150,825.31
37002 Denetim Ücreti	958.65
370032 O/N RRP Tahvil Borsa Payı	25.20
37004 Aracılık Komisyonu	12,606.57
37005 Vergi, Resim ve Harçlar	58.80
37006 Saklama Giderleri	418.75
37008 Banka Masrafları	48.32
37010 Kap Gideri	179.85
37015 Bankalararası Para Piyasası Komisyonu	610.93
37021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	886.40
37028 Portföy Saklama Hizmeti	2,425.50
37030 E-fatura Gideri	118.00
37099 Diğer Giderler	323.73
Toplam	169,486.01

6- GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI, BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM, TEMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR :

Açıklama	Giriş Tarihi	Stok	Kazanılan Nominal
SAHOL Tem :%33.00	01.04.2020	250000.53	82500.18
KCHOL Tem :%20.95	06.04.2020	103000.00	21578.50
DOHOL Tem :%3.82	10.04.2020	160000.38	6114.01
ENKAI Tem :%18.00	14.04.2020	0.82	0.15
DEVA Tem :%10.00	27.04.2020	0.60	0.06
TKFEN Tem :%57.63	27.04.2020	35000.63	20172.26

7- PORTFÖYDEN SATIŞLAR :

8- İTFALAR :

Menkul Kıymet Türü		İtfa Tarihi	Nominal		
9- PORTFÖYE ALIŞLAR	:				
10- ÖDÜNÇ İŞLEMLER	:				
A) ÖDÜNÇ VERİLEN	:				
Sermaye Piyasası Aracı	:	Menkul Kıymet	Nominal	Vade Tarihi	Cari Piyasa Değeri
B) ÖDÜNÇ ALINAN	:				
Sermaye Piyasası Aracı	:	Menkul Kıymet	Nominal	Vade Tarihi	Cari Piyasa Değeri